

Yacht-Club Müggelsee e.V.

Kassenbericht für das Geschäftsjahr 2018

Bestand am 01.01.2018			
1	Bankkonten	55.914,81	
2	Kasse	5,01	
3	Summe	55.919,82	
Bestand am 31.12.2018			
4	Bankkonten	64.697,35	
5	Kasse	123,62	
6	Summe	64.820,97	
7	Saldo		8.901,15
Einnahmen			
8	Mitgliedsbeiträge und Umlagen	46.294,69	
9	Spenden/Zuwendungen	1.070,00	
10	Startgelder	370,00	
11	Zuschüsse	240,00	
12	Gastlieger	80,00	
13	Warenverkäufe	20,00	
14	Kautionschlüssel	40,00	
15	Zinserträge	0,88	
16	Summe Einnahmen	48.115,57	
Ausgaben			
17	Haus/Grundstück	12.798,65	
18	Hafen	11.815,22	
19	Verbandsabgaben	4.042,30	
20	Jugend	3.645,04	
21	Fährgelder	2.354,00	
22	Sport	1.747,62	
23	Veranstaltungen	933,57	
24	Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)	759,34	
25	Geschäftsstelle	446,41	
26	Kasse	336,82	
27	Mitgliederpflege	156,62	
28	Vorstand	126,94	
29	Arbeitsdienste	51,89	
30	Summe Ausgaben	39.214,42	
31	Saldo		8.901,15

19. Februar 2019

Henry Bürstner, Kassenwart

Dieter Müller-Späth, Vorsitzender

Einnahmen- und Ausgaben nach Kosten-/Erlösarten 2018

Einnahmen nach Erlösarten 2018

Beitragsrechnungen

Beiträge als

ordentliches Mitglied	15.600,00
ord. Mitgl. reduziert Beitr.	875,00
Jahresmitglied	1.400,00
Ehegatten-/Partnermitglied	2.430,00
Jugendmitglied	2.160,00
Saisonmitglied Jugend	150,00
unterstützendes Mitglied	4.500,00
Saisonmitglied	187,50

Summe Mitgliedsbeiträge **27.302,50**

Liegeplatzbeiträge	10.824,53
Schrankmieten	2.460,00
Sonderumlage Steg/Wellenbrecher	4.200,00

Summe Beitragsrechnungen **44.787,03**

offene Rechnungen am 31.12.2018	-510,00
Mahngebühren	10,00
Überzahlungen	7,66

Summe Einnahmen aus Beitragsrechnungen **44.294,69**

Sonstige Einnahmen

Umlagen Sommerfest	2.000,00
Spenden	1.070,00
Startgeldeinnahmen	370,00
Zuschüsse	240,00
Gastlieger	80,00
Warenverkäufe	20,00
Kautionschlüssel	40,00
Zinserträge	0,88

Summe sonstige Einnahmen **3.820,88**

Summe Einnahmen **48.115,57**

Ausgaben nach Kostenarten 2018

Haus und Grundstück

Gebäudereinigung	-3.166,64
Gebäudeversicherungen	-2.118,24
Strom	-1.845,30
Heizung	-1.703,31
Abwasser	-1.215,94
Gebäudewartung/-reparatur	-1.015,23
Grundstückspacht	-744,00
Müllentsorgung	-432,77
Telefon	-208,78
Schlüssel	-102,00
Haus - sonstiges	-246,44

Summe **-12.798,65**

Hafen (Steg- und Slipanlage, Arbeitsboote)

Steganlage (Bau/Finanzierung)	-5.350,00
Wasserpacht	-4.660,00
Slipanlage/Stege (Wartung/Instandhaltung)	-558,46
R1+FritzeBock - Betrieb	-488,43
R1+FritzeBock - Versicherung	-384,78
R1+FritzeBock - Wartung/Pflege	-373,55

Summe **-11.815,22**

Verbandsabgaben		
Verbandsabgaben	-4.042,30	-4.042,30
Fährgelder		
Fährgelder	-2.354,00	-2.354,00
Jugend		
Jugendboote - Beschaffungen	-1.185,80	
Trainerboote - Beschaffungen	-800,00	
Jugendboote - Versicherungen	-624,87	
Jugendboote - Wartung/Reparatur	-386,03	
Trainerboote - Betriebskosten	-215,12	
Trainerboote - Wartung/Reparatur	-188,33	
Trainerboote - Versicherungen	-186,20	
Kosten Ragattateilnahmen	-58,69	
Summe		-3.645,04
Sport		
Preis von Lindwerder	-1.312,30	
gezahlte Startgelder	-270,00	
Freundschaftsregatten	-117,02	
Regatten interne	-48,30	
Summe		-1.747,62
Veranstaltungen		
Sommerfest	-933,57	-933,57
Öffentlichkeitsarbeit (intern und extern)		
Jahrbuch	-577,90	
Website	-181,44	
Summe		-759,34
Mitgliederpflege		
Ehrungen	-156,62	-156,62
Arbeitsdienste		
Arbeitsdienste	-51,89	-51,89
Geschäftsstelle		
Porto	-212,49	
Büromaterial	-133,97	
Mitgliederverwaltung	-99,95	
Summe		-446,41
Kasse		
Kontoführungsgebühren	-336,82	-336,82
Vorstand		
Notar und Vereinsregister	-126,94	-126,94
Summe Ausgaben,		-39.214,42
Ergebnis		8.901,15

Yachtclub Müggelsee e.V.**Bestandsentwicklung 2018**

	31.12.2018	31.12.2017	Saldo
Deutsche Bank (Giro)	24.503,82	26.822,66	-2.318,84
Deutsche Bank (Flexgeld)	11.590,30	11.589,42	0,88
Postbank	26.815,05	16.010,25	10.804,80
Postbank (Startgeldkonto €)	1.548,18	1.492,48	55,70
DKB (Startgeldkonto neu)	240,00	0,00	240,00
Summe Bankkonten	64.697,35	55.914,81	8.782,54
Kasse	123,62	5,01	118,61
Summe Geldmittel	64.820,97	55.919,82	8.901,15
Zweckgebundene Rücklagen			
Sonderumlage Steg/Wellel	32.380,00	28.180,00	4.200,00
Sonstige Rücklagen	14.000,00	14.000,00	0,00
Freie Rücklage	3.881,00	3.881,00	0,00
Umlage Sommerfest	1.000,00		1.000,00
Kautionen	40,00		40,00
Summe Rücklagen	51.301,00	46.061,00	5.240,00
Flüssige Mittel	13.396,35	9.853,81	3.542,54
Anlagevermögen			
Clubhaus	1,00	1,00	0,00
Steganlage / Wellenbreche	74.336,00	78.466,00	-4.130,00
Jugendboote	384,00	540,00	-156,00
Trainerboote	4.050,00	4.650,00	-600,00
Umlaufvermögen			
fertige Waren	308	328	-20,00
Verbindlichkeiten			
Senatskredit (zinslos)	29.960,00	34.240,00	-4.280,00